

**Протокол № 52**  
**Заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «Мосты Республики Татарстан»**

Место проведения: г. Казань  
Дата проведения: 31.05.2011 г.  
Время проведения: 09 часов 00 мину

Общее количество членов Совета директоров: 5 чел. (100 %).

Присутствовали:

1. Закиров Р.Ф.
2. Дровосеков М.А.
3. Мураткин Н.К.
4. Мухьянов Р.С.
5. Шайер Э.В.

Всего 5 чел. (100 %) Кворум имеется

Председатель Совета директоров: Мухьянов Р.С.

Секретарь: Дровосеков М.А.

**Повестка дня:**

Переизбрание Председателя Совета директоров.

**Слушали по вопросу повестки дня:**

**Шайер Э.В.** – О переизбрании Председателя Совета директоров.

Предложила на должность Председателя Совета директоров Закирова Р.Ф.

Голосовали: за	- 5 голосов
против	- 0 голосов
воздержался	- 0 голосов

**Решили:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мосты РТ» Закирова Р.Ф.

**Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_ Р.С.Мухьянов

**Секретарь:**

\_\_\_\_\_ М.А.Дровосеков